



COMPañIA TAXICOM S.A.

R . U . C . 0 7 9 0 0 9 3 9 3 3 0 0 1

E-mail: comp.taxicom.sa.1994@hotmail.com

Machala,

Señor.
José Aurelio Lapo Herrera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

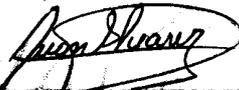
Cúmpleme participar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Taxicom S.A., celebrada el 13 de Septiembre del 2012, tuvo a bien elegirle para que desempeñe el Cargo de **PRESIDENTE** por el Periodo Estatutario de dos años.

La compañía de Taxis "TAXICOM CIA Ltda. se constituyó el 20 de Octubre de 1994, ante el Notario Doctor. José Javier Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95-6-1-0107; del 11 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 16.78 y anotada en el repertorio bajo el No. 729, el 31 de Octubre de 1994.

Con fecha 26 de Julio de 1995, se transforma de Cía. Ltda. a Sociedad Anónima mediante Escritura Pública Autorizada el 26 Julio de 1995 ante el Notario Público del cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 95- 6-1-0107; del 11 de Agosto de 1995; e Inscrita en el Registro Mercantil con el N° 438 y Anotada en el Repertorio bajo el N° 923 el quince de Agosto 1995.

Con fecha 22 de Junio del 2012, ante el Notario Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala, la compañía realizo Cambio de Denominación y codificación de los estatutos, aprobando los siguiente: a) El cambio de denominación de la compañía denominada TAXI COMPAÑIA TAXICOM S.A por la de **COMPañIA DE TRANSPORTE EN TAXIS TAXICOM S.A.**; b) la codificación del estatuto social; c) reforma del estatuto, de conformidad con los términos constantes en la escritura referida, aprobada por la Superintendencia de compañías mediante Resolución No. SC.DIC.M.12.0330; del 30 de Agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1.127 y anotada en el Repertorio 2.735 el 30 de Agosto del 2012

En virtud sírvase aceptar el cargo para ejercer la **PRESIDENCIA** por el periodo estatutario de dos años, por lo cual ejercerá las atribuciones que conste en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, y proceder a inscribir su Nomenclatura en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.


Sr. Juan Alvarez Carranza
GERENTE GENERAL

Yo, José Aurelio Lapo Herrera, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía de Transporte en Taxis TAXICOM S.A., en Machala a los trece días del mes de Septiembre del 2012.

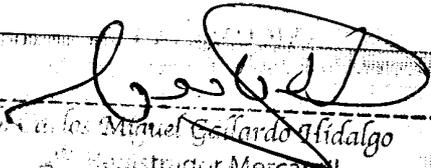

Sr. Aurelio Lapo Herrera
Avda. Dr. Tinoco y Circ. Sur.
C.I.NO. 0702116427

39266

Avda. Dr. Tinoco y Florida Sector # 2 • Telf.: 2930-666 • TeleFax: 2966-501 • Machala - El Oro - Ecuador

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE,** otorgado por la Compañía **TRANSPORTE EN TAXIS TAXICOM S.A.,** a favor de: **JOSE AURELIO LAPO HERRERA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.230 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.987.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Septiembre del 2.012


Miguel Galardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA